

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: **4111000000** Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02.02.2018	02.02.2018	0089	01	41110000000	Neto zarade	ATLAS BANKA	505-8-47 (neto zarade 01/18)	izvod atlas banka br. 22	2.078,08 €	0,00 €
010001	02.02.2018	02.02.2018	0090	01	41110000000	Neto zarade	ATLAS BANKA - ANUITET MUSLIJA KALIC	505-146036-15 (anuitet 01/18, 505-146036-15)	izvod atlas banka br. 22	180,38 €	0,00 €
010001	02.02.2018	02.02.2018	0091	01	41110000000	Neto zarade	CKB AD - MEMBER OF OTP GROUP	510-0-40 (neto zarade 01/18)	izvod atlas banka br. 22	784,17 €	0,00 €
010001	02.02.2018	02.02.2018	0092	01	41110000000	Neto zarade	CEMAN IRMA	1500200020827-34 (neto zarada 01/18)	izvod atlas banka br. 22	252,32 €	0,00 €
010001	02.02.2018	02.02.2018	0093	01	41110000000	Neto zarade	SINDIKALNA ORGANIZACIJA - OPŠTINA PETNJICA	505-141929-17 (01/2018)	izvod atlas banka br. 22	61,83 €	0,00 €
010001	02.02.2018	02.02.2018	0094	01	41110000000	Neto zarade	KALIC MUSLIJA	505-359948-31 (neto zarada 01/18)	izvod atlas banka br. 22	505,46 €	0,00 €
020001	02.02.2018	02.02.2018	0003	01	41110000000	Neto zarade	ATLAS BANKA	505-8-47 (neto zarade 01/18)	izvod atlas banka br. 22	879,31 €	0,00 €
020001	02.02.2018	02.02.2018	0004	01	41110000000	Neto zarade	HIPOTREKARNA BANKA AD	907-52001-93 (obustava - zirant, ug. 600-2035/2)	izvod atlas banka br. 22	93,15 €	0,00 €
020001	02.02.2018	02.02.2018	0005	01	41110000000	Neto zarade	Atlas banka- anuitet Adnan Muhovic	505-143384-17 (anuitet 01/18, 505-143384-17)	izvod atlas banka br. 22	203,79 €	0,00 €
020001	02.02.2018	02.02.2018	0006	01	41110000000	Neto zarade	ERSTE BANKA	540-51055133-74 (neto zarada 01/18)	izvod atlas banka br. 22	469,70 €	0,00 €
030001	02.02.2018	02.02.2018	0019	01	41110000000	Neto zarade	ATLAS BANKA	505-8-47 (neto zarade 01/18)	izvod atlas banka br. 22	6.140,49 €	0,00 €
030001	02.02.2018	02.02.2018	0020	01	41110000000	Neto zarade	CKB AD - MEMBER OF OTP GROUP	510-0-40 (neto zarade 01/18)	izvod atlas banka br. 22	2.065,41 €	0,00 €
030001	02.02.2018	02.02.2018	0023	01	41110000000	Neto zarade	ATLAS BANKA-ANUITET ADROVIC HARIS	505-142433-57 (anuitet 01/18)	izvod atlas banka br. 22	115,48 €	0,00 €
030001	02.02.2018	02.02.2018	0024	01	41110000000	Neto zarade	ATLAS BANKA - ANUITET ANITA MUHOVIC	505-143705-24 (ANUITET ANITA MUHOVIC 01/18)	izvod atlas banka br. 22	203,79 €	0,00 €
030001	02.02.2018	02.02.2018	0025	01	41110000000	Neto zarade	CKB AD - MEMBER OF OTP GROUP	510-0-40 (neto zarade 01/18, razlika)	izvod atlas banka br. 22	13,27 €	0,00 €

030001	02.02.2018	02.02.2018	0026	01	41110000000	Neto zarade	ATLAS BANKA	505-8-47 (neto zarade 01/18, razlika)	izvod atlas banka br. 22	29,01 €	0,00 €
040001	02.02.2018	02.02.2018	0002	01	41110000000	Neto zarade	ERSTE BANKA	540-51055133-74 (neto zarada 01/18)	izvod atlas banka br. 22	798,70 €	0,00 €
040001	02.02.2018	02.02.2018	0003	01	41110000000	Neto zarade	ERSTE BANKA	540-51055133-74 (anuitet 01/18 - Mirsad Catovic)	izvod atlas banka br. 22	173,39 €	0,00 €
050001	02.02.2018	02.02.2018	0002	01	41110000000	Neto zarade	ATLAS BANKA	505-8-47 (neto zarade 01/18)	izvod atlas banka br. 22	715,05 €	0,00 €
050001	02.02.2018	02.02.2018	0003	01	41110000000	Neto zarade	ATLAS BANKA-ANUITET DENIS SABOTIC	505-144865-36 (anuitet 01/18)	izvod atlas banka br. 22	298,90 €	0,00 €
060001	02.02.2018	02.02.2018	0002	01	41110000000	Neto zarade	ATLAS BANKA	505-8-47 (neto zarade 01/18)	izvod atlas banka br. 22	904,12 €	0,00 €
060001	02.02.2018	02.02.2018	0003	01	41110000000	Neto zarade	CIKOTIC EDIN	1500200025365-97 (neto zarada 01/18)	izvod atlas banka br. 22	252,32 €	0,00 €
060001	02.02.2018	02.02.2018	0004	01	41110000000	Neto zarade	ATLAS BANKA-ANUITET LICINA ADIS	505-137654-38 (anuitet 01/18, 505-147508-61)	izvod atlas banka br. 22	210,18 €	0,00 €

17.428,30 €

0,00 €

SALDO:

17.428,30 €

Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	29.01.2018	29.01.2018	0012	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	ATLAS BANKA	505-8-47 (provizija 22.01-28.01.)	izvod atlas banka br. 18	11,86 €	0,00 €
030001	31.01.2018	31.01.2018	0013	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	ATLAS BANKA	505-8-47 (naplata mjesečne naknade za vođenje računa)	izvod atlas banka br. 20	1,00 €	0,00 €

12,86 €

0,00 €

SALDO:

12,86 €

Stavka budžeta: 4153000000 Tekuce održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02.02.2018	02.02.2018	0088	01	41530000000	Tekuce održavanje opreme	Phenix guma DOO	520-10589-27 (tekuće održ. opreme, 2039/17)	izvod atlas banka br. 22	181,50 €	0,00 €

181,50 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	181,50 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4193000000 Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	02.02.2018	02.02.2018	0022	01	41930000000	Izrada i održavanje softvera	ADROVIC MEHDIJA	530-100182890-23 (01/2018)	izvod atlas banka br. 22	150,00 €	0,00 €

150,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	150,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4199000000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	23.01.2018	01.02.2018	0017	01	41990000000	Ostalo	TALAS - BIHOR	520-445-98 (prenos sjednice 386/18)	izvod atlas banka br. 21	200,00 €	0,00 €

200,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	200,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43191000000 Transferi mjesnim zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02.02.2018	02.02.2018	0100	01	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama	M.Z. Lagatore	505-144874-09 (po zahtjevu 01-01-53; 01-01-54)	izvod atlas banka br. 22	170,00 €	0,00 €

170,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	170,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4319200000 Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02.02.2018	02.02.2018	0084	01	43192000000	Transferi Turistickoj organizaciji - Petnjica	Turisticka organizacija Petnjica	505-141264-72 (transfer, 01-01-87)	izvod atlas banka br. 22	1.550,00 €	0,00 €

1.550,00 €

0,00 €

SALDO: 1.550,00 €**Stavka budžeta: 4319300000** Transferi Centru za kulturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02.02.2018	02.02.2018	0082	01	43193000000	Transferi Centru za kulturu	CENTAR ZA KULTURU JU	505-140897-09 (transfer, 01-01-85)	izvod atlas banka br. 22	4.673,00 €	0,00 €

4.673,00 €

0,00 €

SALDO: 4.673,00 €**Stavka budžeta: 4319400000** Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02.02.2018	02.02.2018	0086	01	43194000000	Transfer preduzecu - Komunalne djelatnosti D.O.O.	KOMUNALNA DJELATNOST D.O.O.	505-140900-97 (transfer, 01-01-84)	izvod atlas banka br. 22	8.140,00 €	0,00 €

8.140,00 €

0,00 €

SALDO: 8.140,00 €

Stavka budžeta: 4631000000 Obaveze iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01.02.2018	01.02.2018	0080	01	46310000000	Obaveze iz prethodnog perioda	Policijska akademija J.U.V.S.S.	530-20137-33 (ostatak duga, 43-6/17)	izvod atlas banka br. 21	511,20 €	0,00 €
010001	02.02.2018	02.02.2018	0095	01	46310000000	Obaveze iz prethodnog perioda	TREF I D.O.O.	510-12004-15 (uplata po racunu 14394)	izvod atlas banka br. 22	315,00 €	0,00 €
010001	02.02.2018	02.02.2018	0096	01	46310000000	Obaveze iz prethodnog perioda	UNIQA osiguranje	505-88141-70 (80-8-36728)	izvod atlas banka br. 22	186,31 €	0,00 €
010001	02.02.2018	02.02.2018	0097	01	46310000000	Obaveze iz prethodnog perioda	UNIQA osiguranje	505-88141-70 (80-8-36728)	izvod atlas banka br. 22	64,51 €	0,00 €
010001	02.02.2018	02.02.2018	0098	01	46310000000	Obaveze iz prethodnog perioda	UNIQA osiguranje	505-88141-70 (80-8-36728)	izvod atlas banka br. 22	58,83 €	0,00 €

1.135,85 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	1.135,85 €
---------------	-------------------

33.641,51 €	0,00 €
--------------------	---------------

TOTAL:	33.641,51 €
---------------	--------------------